Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B197737
Référence de publication : RESA_2016_098.334
Publié au RESA N° RESA_2016_098 le 21/09/2016
Déposé le 21/09/2016

FCI
Société à responsabilité limitée
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 197.737

Numéro: 105.275

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – AUGMENTATION DE CAPITAL – MODIFICATION DES STATUTS DU 01 SEPTEMBRE 2016.

In the year two thousand and sixteen, on the first day of September;

before Maître Jean **SECKLER,** notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned;

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of **FCI**, a *société à responsabilité limitée* (private limited liability company) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 4,501,050 having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés*, Luxembourg (Register of Trade and Companies) under number B 197.737 (the "**Company**").

There appeared the shareholders of the Company (the "**Shareholders**"), namely:

- **ESA Holdings**, **LLC**, a limited liability company duly incorporated and validly existing under the laws of Delaware, having its registered office at 1675, South State Street, Dover, Kent County, Delaware 19901, United States of America, and registered with the Delaware Secretary of State, Division of Corporation under number 518029 ("**ESA**");

- **Mr. Johannes Cornelis Maria van Gaalen**, born on December 2, 1956 in 's-Hertogenbosch, Netherlands and **Mrs. Catherine Raymonde Clémentine Morel van Gaalen**, born on September 11, 1959 in Boulogne-Sur-Mer, France, both residing at 4950 Tilbury Drive, Houston, Texas 77056, United States of America ("**Mr. & Mrs. van Gaalen**");

- **Mr. Jesus M. Pacheco**, born on February 20, 1958 in Caracas, Venezuela

and **Mrs. Maria R. Poo de Pacheco**, born on December 10, 1961 in Sevilla, Spain, both residing at 1904 Morse Street, Houston, Texas 77019, United States of America ("**Mr. & Mrs. Pacheco**");

- **BETTER WALKER INVESTMENTS, LLC**., a Texas limited liability company duly incorporated and validly existing under the laws of Texas, USA, having its principal office at 25014 Fort Augusta Drive, Spring, Texas 77389, United States of America and registered with the Texas Secretary of State under number 802354776 ("**Better Walker Investments**");

- **Mr. Christopher Rossi**, born on May 29, 1964 in Elmira, New York, United States of America and residing at 6622 Buffalo Speedway, Houston, Texas 77005, United States of America ("**Mr. Rossi**");

- **Mr. Pascal Lardy**, born on February 12, 1966 in Surenes, France and **Mrs. Natacha Marina Lardy**, born on February 08, 1974 in Ploërmel, France, both residing at 2 Chemin du Moulin du Vey, 76133 Notre-Dame-du-Bec, France ("**Mr. & Mrs. Lardy**");

- **Mr. William E. Macaulay**, born on September 2, 1945 in New York City, New York, United States of America and residing at 7 Hill Road, Greenwich, Connecticut 06830, United States of America ("**Mr. Macaulay**");

- **Mrs. Marjorie Allo**, born on November 19, 1967, in Paris, France and residing professionally at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg ("**Mrs. Allo**");

- **Mr. Mark F. Mai**, born on December 9, 1960, in Concord, California, United States of America and residing at 287 Litchfield Lane, Houston, Texas 77024, United States of America ("**Mr Mai**");

- **Mr. Gustavo Nechar**, born on November 18, 1966 in Catanduva, Brazil and **Mrs. Maria Angelica Nechar**, born on June 6, 1973 in Catanduva, Brazil, both residing at 3706, Louvre Lane, Houston, Texas 77082, United States of America ("**Mr. & Mrs. Nechar**"); and

- **Mr. Luciano Mozzato**, born on March 25, 1957 in Bolzano, Italy, and residing at 274 Wilcrest Dr #274, Houston, Texas 77042, United States of America ("**Mr. Mozzato**");

here all represented by Mr. Max Mayer, employee, residing professionally in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of powers of attorney.

The said powers of attorney, initialed *ne varietur,* shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The 4,501,050 (four million five hundred and one thousand and fifty) shares

representing the whole share capital of the Company were represented so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda of which the Shareholders have been duly informed.

The Shareholders, through their proxy holder, requested the notary to enact that the agenda of the meeting was the following:

A G E N D A

1. Increase of the share capital of the Company by way of the issuance of new shares of the Company;
2. Subscription and payment of the new shares by way of contributions in cash and in kind;
3. Subsequent amendment to article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the updated share capital of the Company; and
4. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Shareholders, through their proxy holder, the following resolutions have been taken:

FIRST RESOLUTION

It was resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 2,618,413 (two million six hundred eighteen thousand four hundred thirteen Euros) so as to raise it from its current amount of EUR 4,501,050 (four million five hundred one thousand fifty Euros) to an amount of EUR 7,119,463 (seven million one hundred nineteen thousand four hundred sixty-three Euros) by the issuance of 2,618,413 (two million six hundred eighteen thousand four hundred thirteen) new shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each (the “**New Shares**”).

SECOND RESOLUTION

It was resolved to accept that the New Shares be subscribed as follows:

- 2,500,000 (two million five hundred thousand) New Shares, be subscribed by ESA by way of a contribution in kind consisting of a receivable (the “**Receivable**”) of an amount of EUR 2,500,000 (two million five hundred thousand Euros) it holds against the Company (the “**First Contribution**”);

- 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven) New Shares, be conjointly subscribed by **Mr. & Mrs. van Gaalen** by way of a contribution in cash of an amount of EUR 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven Euros) (the “**Second Contribution**”);

- 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven) New Shares, be conjointly subscribed by **Mr. & Mrs. Pacheco** by way of a contribution in cash of an amount of EUR 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven Euros) (the “**Third**

Contribution");

- 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven) New Shares, be subscribed by **Better Walker Investments** by way of a contribution in cash of an amount of EUR 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven Euros) (the "**Fourth Contribution**");

- 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven) New Shares, be subscribed by **Mr. Rossi** by way of a contribution in cash of an amount of EUR 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven Euros) (the "**Fifth Contribution**");

- 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven) New Shares, be conjointly subscribed by **Mr. & Mrs. Lardy** by way of a contribution in cash of an amount of EUR 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven Euros) (the "**Sixth Contribution**");

- 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven) New Shares, be subscribed by **Mr. Macaulay** by way of a contribution in cash of an amount of EUR 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven Euros) (the "**Seventh Contribution**");

- 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven) New Shares, be subscribed by **Mr. Mai** by way of a contribution in cash of an amount of EUR 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven Euros) (the "**Eighth Contribution**");

- 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven) New Shares, be conjointly subscribed by **Mr. & Mrs. Nechar** by way of a contribution in cash of an amount of EUR 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven Euros) (the "**Ninth Contribution**"); and

- 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven) New Shares, be subscribed by **Mr. Mozzato** (as defined hereinafter) by way of a contribution in cash of an amount of EUR 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven Euros) (the "**Tenth Contribution**");

(the First Contribution, the Second Contribution, the Third Contribution, the Fourth Contribution, the Fifth Contribution, the Sixth Contribution, the Seventh Contribution, the Eighth Contribution, the Ninth Contribution and the Tenth Contribution being together hereinafter referred to as the "**Contributions**").

Subscription – Payment

ESA, through its proxy holder, declared to subscribe to 2,500,000 (two million five hundred thousand) New Shares by paying the nominal value of these New Shares for an aggregate amount of EUR 2,500,000 (two million five hundred thousand Euros) the whole being fully paid-up by way of the First Contribution;

Mr. & Mrs. van Gaalen, through their proxy holder, declared to subscribe

conjointly to an aggregate amount of 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven) New Shares, as follows:

- 6,578.50 (six thousand five hundred seventy-eight point fifty) New Shares subscribed by **Mr. Johannes Cornelis Maria van Gaalen**; and

- 6,578.50 (six thousand five hundred seventy-eightpoint fifty) New Shares subscribed by **Mrs. Catherine Raymonde Clémentine Morel van Gaalen**; by paying the nominal value of these New Shares for an aggregate amount of EUR 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven Euros), the whole being fully paid-up by way of the Second Contribution;

Mr. & Mrs. Pacheco, through their proxy holder, declared to subscribe conjointly to 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven) New Shares as follows:

- 6,578.50 (six thousand five hundred seventy-eight point fifty) New Shares subscribed by **Mr. Jesus M. Pacheco**; and

- 6,578.50 (six thousand five hundred seventy-eight point fifty) New Shares subscribed by **Mrs. Maria R. Poo de Pacheco**;

by paying the nominal value of these New Shares for an aggregate amount of EUR 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven Euros), the whole being fully paid-up by way of the Third Contribution;

Better Walker Investments, through its proxy holder, declared to subscribe to 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven) New Shares by paying the nominal value of these New Shares for an aggregate amount of EUR 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven Euros), the whole being fully paid-up by way of the Fourth Contribution;

Mr. Rossi, through his proxy holder, declared to subscribe to 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven) New Shares by paying the nominal value of these New Shares for an aggregate amount of EUR 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven Euros), the whole being fully paid-up by way of the Fifth Contribution;

Mr. & Mrs. Lardy, through their proxy holder, declared to subscribe conjointly to 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven) New Shares as follows:

- 6,578.50 (six thousand five hundred seventy-eight point fifty) New Shares subscribed by **Mr. Pascal Lardy**; and

- 6,578.50 (six thousand five hundred seventy-eight point fifty) New Shares subscribed by **Mrs. Natacha Marina Lardy**;

by paying the nominal value of these New Shares for an aggregate amount of EUR 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven), the whole being fully paid-up by way of the Sixth Contribution;

Mr. Macaulay, through his proxy holder, declared to subscribe to 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven) New Shares by paying the nominal value of these New Shares for an aggregate amount of EUR 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven Euros), the whole being fully paid-up by way of the Seventh Contribution;

Mr. Mai, through his proxy holder, declared to subscribe to 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven) New Shares by paying the nominal value of these New Shares for an aggregate amount of EUR 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven Euros), the whole being fully paid-up by way of the Eighth Contribution;

Mr. & Mrs. Nechar, through their proxy holder, declared to subscribe conjointly to 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven) New Shares as follows:

- 6,578.50 (six thousand five hundred seventy-eight point fifty) New Shares subscribed by **Mr. Gustavo Nechar**; and

- 6,578.50 (six thousand five hundred seventy-eight point fifty) New Shares subscribed by **Mrs. Maria Angelica Nechar**;

by paying the nominal value of these New Shares for an aggregate amount of EUR 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven Euros) the whole being fully paid-up by way of the Ninth Contribution; and

Mr. Mozzato, through his proxy holder, declared to subscribe to 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven) New Shares by paying the nominal value of these New Shares for an aggregate amount of EUR 13,157 (thirteen thousand one hundred fifty-seven Euros) the whole being fully paid-up by way of the Tenth Contribution.

Evaluation

The value of the Receivable was set at EUR 2,500,000 (two million five hundred thousand Euros).

Such contribution has been valued by all the managers of the Company, pursuant to a statement of contribution value which has been produced to the notary.

Evidence of the Contributions' existence

Proof of the Contributions' existence has been given to the undersigned notary.

Effective implementation of the Receivable

ESA, contributor represented as stated here-above, expressly declared that:

(i) the Receivable is certain, liquid and payable;

(ii) it is the sole legal owner and holder of all rights, title and interest in and to the Receivable;

(iii) the Receivable is free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;

(iv) the Receivable is not the object of a dispute or claim;

(v) the Receivable is freely transferable with all rights, title and interest attached thereto;

(vi) to the extent necessary all actions and formalities have been performed and all the necessary consents and approval have been obtained to allow the transfer of the Receivable; and

(vii) all formalities subsequent to the transfer and assignment of the Receivable required under any applicable law have or will be carried out in order for the contribution to be effective and valid anywhere and towards any third party.

Managers' intervention

Thereupon intervened:

- Ms Volpe Christine, type A manager;
- Mr. Volpe Vincent Robert, type A manager;
- Mrs. Allo Marjorie, type B manager; and
- Mr. Aubry Baptiste, type B manager.

each of them acting in her/his capacity as manager of the Company and being here represented by M. Max Mayer, prenamed, by virtue of a power of attorney.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their liabilities, engaged as managers of the Company by reason of the First Contribution described above, expressly agreed with the description of the Receivable, with its valuation and with the effective transfer of the Receivable, and confirmed the validity of the subscription and payment.

Declaration

The notary declares that the documentation sustaining the existence of the First Contribution has been considered convincing as well as sufficient, and the Contributions are therefore effectively implemented.

THIRD RESOLUTION

As a consequence of the foregoing statements and resolutions it was resolved to amend article 6 of the articles of association of the Company to read as follows:

"***Art.6 – Capital***

The Company's share capital is set at EUR 7,119,463 (seven million one hundred nineteen thousand four hundred and sixty-three Euros) divided into 7,119,463 (seven million one hundred nineteen thousand four hundred and sixty-three) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken

by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital."

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with this deed, have been estimated at about EUR 3,500.-.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons through their attorney, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the attorney of the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE:

L'an deux mille seize, le premier jour du mois de septembre,

Par devant Maître Jean **SECKLER,** notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réuni une assemblée générale extraordinaire des associés de **FCI**, une société à responsabilité limitée dûment constituée et valablement existante en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, au capital social de 4.501.050 EUR, ayant son siège social au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, sous le numéro B 197.737 (la « **Société** »).

Ont comparu les associés de la Société (les « **Associés** »), à savoir:

- **ESA Holdings**, **LLC**, une société à responsabilité limitée dûment constituée et valablement existante en vertu des lois du Delaware, ayant son siège social au 1675, South State Street, Dover, Kent County, Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique et immatriculée auprès du *Delaware Secretary of State*, *Division of Corporation*, sous le numéro 518029 (« **ESA** »);

- **M. Johannes Cornelis Maria van Gaalen**, né le 2 décembre 1956 à 's-Hertogenbosch, Pays-Bas et **Mme. Catherine Raymonde Clémentine Morel van Gaalen**, née le 11 septembre 1959 à Boulogne-Sur-Mer, France, tous deux résidants

au 4950 Tilbury Drive, Houston, Texas 77056, États-Unis d'Amérique (« **Mr. & Mme. van Gaalen** »);

- **M. Jesus M. Pacheco**, né le 20 février 1958 à Caracas, Venezuela et **Mme. Maria R. Poo de Pacheco**, née le 10 décembre 1961 à Séville, Espagne, tous deux résidants au 1904 Morse Street, Houston, Texas 77019, États-Unis d'Amérique (« **M. & Mme. Pacheco** »);

- **BETTER WALKER INVESTMENTS, LLC**., une société à responsabilité limitée texane dûment constituée et valablement existante en vertu des lois du Texas, États-Unis d'Amérique, ayant son bureau principal au 25014 Fort Augusta Drive, Spring, Texas 77389, Unit États-Unis d'Amérique et immatriculée auprès du *Texas Secretary of State* sous le numéro 802354776 (« **Better Walker Investments** »);

- **M. Christopher Rossi**, né le 29 mai 1964 à Elmira, New York, États-Unis d'Amérique et résidant au 6622 Buffalo Speedway, Houston, Texas 77005, États-Unis d'Amérique ("**M. Rossi**");

- **M. Pascal Lardy**, né le 12 février 1966 à Surenes, France et **Mme. Natacha Marina Lardy**, née le 8 février 1974 à Ploërmel, France, tous deux résidants au 2 Chemin du Moulin du Vey, 76133 Notre-Dame-du-Bec, France (« **M. & Mme. Lardy** »);

- **M. William E. Macaulay**, né le 2 septembre 1945 à New York City, New York, Unit États-Unis d'Amérique et résidant au 7 Hill Road, Greenwich, Connecticut 06830, États-Unis d'Amérique (« **M. Macaulay** »);

- **Mme. Marjorie Allo**, née le 19 novembre 1967 à Paris, France et résidant professionnellement au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (« **Mme. Allo** »);

- **M. Mark F. Mai**, né le 9 décembre1960 à Concord, Californie, États-Unis d'Amérique et résidant au 287 Litchfield Lane, Houston, Texas 77024, États-Unis d'Amérique (« **M. Mai** »);

- **M. Gustavo Nechar,** né le 18 novembre 1966 à Catanduva, Brésil et **Mme. Maria Angelica Nechar**, née le 6 juin 1973 à Catanduva, Brésil, tous deux résidants au 3706, Louvre Lane, Houston, Texas 77082, États-Unis d'Amérique (« **M. & Mme. Nechar** »); et

- **M. Luciano Mozzato**, né le 25 mars 1957 à Bolzano, Italie, et résidant au 274 Wilcrest Dr #274, Houston, Texas 77042, États-Unis d'Amérique (« **M. Mozzato** »);

ici représentés par M. Max Mayer, employee, résidant professionnellement à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées *ne varietur,* resteront annexées

au présent acte pour être enregistrées avec ce dernier.

Les 4.501.050 (quatre millions cinq cent un mille cinquante) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, étaient représentées de sorte que l'assemblée a pu décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les Associés ont été dûment informés.

Les Associés, par l'intermédiaire de leur mandataire, ont prié le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

ORDRE DU JOUR:

1. Augmentation du capital social de la Société par l'émission de nouvelles parts sociales de la Société;
2. Souscription et paiement des nouvelles parts sociales au moyen d'apports en numéraire et en nature;
3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société en vue de refléter l'augmentation du capital social de la Société ;
4. Divers.

Après que l'ordre du jour ait été approuvé par les Associés, par l'intermédiaire de leur mandataire, les résolutions suivantes ont été prises:

PREMIERE RESOLUTION

Il a été décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 2.618.413 EUR (deux millions six cent dix-huit mille quatre cent treize Euros) pour le porter de son montant actuel de 4.501.050 EUR (quatre millions cinq cent un mille cinquante Euros) à un montant de 7.119.463 EUR (sept millions cent dix-neuf mille quatre cent soixante-trois Euros) par l'émission de 2.618.413 (deux millions six cent dix-huit mille quatre cent treize Euros) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune (les « **Nouvelle Parts Sociales** »).

DEUXIEME RESOLUTION

Il a été décidé d'accepter que les Nouvelles Parts Sociales de la Société soient souscrites comme suit :

- 2.500.000 (deux millions cinq cent mille) Nouvelles Parts Sociales, souscrites par ESA par le biais d'un apport en nature consistant en une créance (la « **Créance** ») d'un montant de 2.500.000 EUR (deux millions cinq cent mille Euros) qu'elle détient contre la Société (le « **Premier Apport** ») ;

- 13.157 (treize mille cent cinquante-sept) Nouvelles Parts Sociales, souscrites conjointement par **M. & Mme. van Gaalen**, par le biais d'un apport en numéraire d'un montant de 13.157 EUR (treize mille cent cinquante-sept Euros) (le « **Deuxième Apport** ») ;

- 13,157 (treize mille cent cinquante-sept) Nouvelles Parts Sociales, souscrites conjointement par **M. & Mme. Pacheco**, par le biais d'un apport en numéraire d'un montant de 13,157 EUR (treize mille cent cinquante-sept Euros) (le « **Troisième Apport** ») ;

- 13.157 (treize mille cent cinquante-sept) Nouvelles Parts Sociales, souscrites par **Better Walker Investments** par le biais d'un apport en numéraire d'un montant de 13.157 EUR (treize mille cent cinquante-sept Euros) (le « **Quatrième Apport** ») ;

- 13.157 (treize mille cent cinquante-sept) Nouvelles Parts Sociales, souscrites par **M. Christopher Rossi**, par le biais d'un apport en numéraire d'un montant de 13.157 EUR (treize mille cent cinquante-sept Euros) (le « **Cinquième Apport** ») ;

- 13.157 (treize mille cent cinquante-sept) Nouvelles Parts Sociales, souscrites conjointement par **M. & Mme. Lardy**, par le biais d'un apport en numéraire d'un montant de 13.157 EUR (treize mille cent cinquante-sept Euros) (le « **Sixième Apport** ») ;

- 13.157 (treize mille cent cinquante-sept) Nouvelles Parts Sociales, souscrites par **M. Macaulay**, par le biais d'un apport en numéraire d'un montant de 13.157 EUR (treize mille cent cinquante-sept Euros) (le « **Septième Apport** ») ;

- 13.157 (treize mille cent cinquante-sept) Nouvelles Parts Sociales, souscrites par **M. Mai**, par le biais d'un apport en numéraire d'un montant de 13.157 EUR (treize mille cent cinquante-sept Euros) (le « **Huitième Apport** ») ;

- 13.157 (treize mille cent cinquante-sept) Nouvelles Parts Sociales, souscrites conjointement par**M. & Mme. Nechar**, par le biais d'un apport en numéraire d'un montant de 13.157 EUR (treize mille cent cinquante-sept Euros) (le « **Neuvième Apport** ») ; et

- 13.157 (treize mille cent cinquante-sept) Nouvelles Parts Sociales, souscrites par **M. Mozzato**, par le biais d'un apport en numéraire d'un montant de 13.157 EUR (treize mille cent cinquante-sept Euros) (le «**Dixième Apport** ») ;

(le Premier Apport, le Second Apport, le Troisième Apport, le Quatrième Apport, le Cinquième Apport, le Sixième Apport, le Septième Apport, le Huitième Apport, le Neuvième Apport, et le Dixième Apport, étant définis ensemble ci-après comme les « **Apports** »).

<u>Souscription – Paiement</u>

ESA, représenté par son mandataire, a déclaré souscrire à 2.500.000 (deux millions cinq cent mille) Nouvelles Parts Sociales en payant la valeur nominale desdites Nouvelles Parts Sociales pour un montant total de 2.500.000 EUR (deux millions cinq cent mille Euros), le tout étant intégralement libéré au moyen du Premier

Apport ;

M. & Mme. van Gaalen, représentés par leur mandataire, ont déclaré souscrire conjointement à 13.157 (treize mille cent cinquante-sept) Nouvelles Parts Sociales comme suit :

- 6.578,50 (six mille cinq cent soixante-dix-huit virgule cinquante) Nouvelles Parts Sociales souscrites par **M. Johannes Cornelis Maria van Gaalen** ; et
- 6.578,50 (six mille cinq cent soixante-dix-huit virgule cinquante) Nouvelles Parts Sociales souscrites par **Mme. Catherine Raymonde Clémentine Morel van Gaalen** ;

en payant la valeur nominale desdites Nouvelles Parts Sociales pour un montant total de 13.157 EUR (treize mille cent cinquante-sept Euros), le tout étant intégralement libéré au moyen du Second Apport ;

M. & Mme. Pacheco, représentés par leur mandataire, ont déclaré souscrire conjointement à 13.157 (treize mille cent cinquante-sept) Nouvelles Parts Sociales comme suit :

- 6.578,50 (six mille cinq cent soixante-dix-huit virgule cinquante) Nouvelles Parts Sociales souscrites par **M. Jesus M. Pacheco** ; et
- 6.578,50 (six mille cinq cent soixante-dix-huit virgule cinquante) Nouvelles Parts Sociales souscrites par **Mme. Marie R. Poo de Pacheco** ;

en payant la valeur nominale desdites Nouvelles Parts Sociales pour un montant total de 13.157 EUR (treize mille cent cinquante-sept Euros), le tout étant intégralement libéré au moyen du Troisième Apport ;

Better Walker Investments, représenté par son mandataire, a déclaré souscrire à 13.157 (treize mille cent cinquante-sept) Nouvelles Parts Sociales en payant la valeur nominale desdites Nouvelles Parts Sociales pour un montant de 13.157 EUR (treize mille cent cinquante-sept Euros), le tout étant intégralement libéré au moyen du Quatrième Apport ;

M. Rossi, représenté par son mandataire, a déclaré souscrire à 13.157 (treize mille cent cinquante-sept) Nouvelles Parts Sociales en payant la valeur nominale desdites Nouvelles Parts Sociales pour un montant de 13.157 EUR (treize mille cent cinquante-sept Euros), le tout étant intégralement libéré au moyen du Cinquième Apport ;

M. & Mme. Lardy, représentés par leur mandataire, ont déclaré souscrire conjointement à 13.157 (treize mille cent cinquante-sept) Nouvelles Parts Sociales comme suit :

- 6.578,50 (six mille cinq cent soixante-dix-huit virgule cinquante) Nouvelles

Parts Sociales souscrites par **M. Pascal Lardy** ; et

- 6.578,50 (six mille cinq cent soixante-dix-huit virgule cinquante) Nouvelles Parts Sociales souscrites par **Mme Natacha Marina Lardy** ;

en payant la valeur nominale desdites Nouvelles Parts Sociales pour un montant total de 13.157 EUR (treize mille cent cinquante-sept Euros), le tout étant intégralement libéré au moyen du Sixième Apport ;

M. Macaulay, représenté par son mandataire, a déclaré souscrire à 13.157 (treize mille cent cinquante-sept) Nouvelles Parts Sociales en payant la valeur nominale desdites Nouvelles Parts Sociales pour un montant de 13.157 EUR (treize mille cent cinquante-sept Euros), le tout étant intégralement libéré au moyen du Septième Apport ;

M. Mai, représenté par son mandataire, a déclaré souscrire à 13.157 (treize mille cent cinquante-sept) Nouvelles Parts Sociales en payant la valeur nominale desdites Nouvelles Parts Sociales pour un montant de 13.157 EUR (treize mille cent cinquante-sept Euros), le tout étant intégralement libéré au moyen du Huitième Apport

M. & Mme. Nechar, représentés par leur mandataire, ont déclaré souscrire conjointement à 13.157 (treize mille cent cinquante-sept) Nouvelles Parts Sociales comme suit :

- 6.578,50 (six mille cinq cent soixante-dix-huit virgule cinquante) Nouvelles Parts Sociales souscrites par **M. Gustavo Nechar** ; et

- 6.578,50 (six mille cinq cent soixante-dix-huit virgule cinquante) Nouvelles Parts Sociales souscrites par **Mme. Maria Angelica Nechar** ;

en payant la valeur nominale desdites Nouvelles Parts Sociales pour un montant total de 13.157 EUR (treize mille cent cinquante-sept Euros), le tout étant intégralement libéré au moyen du Neuvième Apport ; et

M. Mozzato, représenté par son mandataire, a déclaré souscrire à 13.157 (treize mille cent cinquante-sept) Nouvelles Parts Sociales en payant la valeur nominale desdites Nouvelles Parts Sociales pour un montant de 13.157 EUR (treize mille cent cinquante-sept Euros), le tout étant intégralement libéré au moyen du Dixième Apport.

Evaluation

La valeur de la Créance a été fixée à 2.500.000 EUR (deux millions cinq cent mille Euros).

Cet apport a été évalué par tous les gérants de la Société, conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport qui a été fournie au notaire.

Preuve de l'existence des Apports

Preuve de l'existence des Apports a été donnée au notaire instrumentant.

Mise en œuvre effective de la Créance

ESA, apporteur représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré expressément que :

(i) la Créance est certaine, liquide et exigible;

(ii) elle est seule propriétaire de tous les droits, titres et intérêts attachés à la Créance;

(iii) la Créance est libre de tout privilège, charge, option, hypothèque, gage ou de tout autre droit de tiers ;

(iv) la Créance ne fait l'objet d'aucune contestation ou action en justice ;

(v) la Créance est librement transférable, avec tous les droits y attachés ;

(vi) pour autant que de besoin, tous les actes ou formalités ont été accomplis et tous les consentements et approbations nécessaires ont été obtenus afin d'autoriser le transfert de la Créance; et

(vii) l'ensemble des formalités subséquentes au transfert de la Créance requises en vertu des lois applicables sera accompli afin que l'apport de la Créance soit valable en tout lieu et à l'égard de tout tiers.

Intervention des gérants

Ci-après sont intervenus :

- Mme. Volpe Christine, gérant de type A;
- M. Volpe Vincent Robert, gérant de type A;
- Mme. Allo Marjorie, gérant de type B; et
- M. Aubry Baptiste, gérant de type B.

agissant chacun en sa qualité de gérant de la Société et chacun étant ici représenté par M. Max Mayer, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité de gérants de la Société engagée en raison du Premier Apport décrit ci-dessus, chacun d'eux a accepté expressément la description de la Créance, son évaluation, et le transfert effectif de la Créance, et a confirmé la validité de la souscription et du paiement.

Déclaration

Le notaire déclare que la documentation garantissant l'existence du Premier Apport a été considérée comme convaincante et suffisante, et qu'en conséquence les Apports sont effectivement réalisés.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence des déclarations et résolutions qui précédent, il a été décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société comme suit :

« ***Art.6 - Capital***

Le capital social est fixé à 7.119.463 EUR (sept millions cent dix-neuf mille quatre cent soixante-trois Euros), divisé en 7.119.463 (sept millions cent dix-neuf mille quatre cent soixante-trois) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune et sont chacune entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société. »

Plus aucun point n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la Société en raison des présentes est évalué à environ 3.500,- EUR.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont Acte,

Fait et passé à Junglinster, date qu'entête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire du comparant, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

(s): Max Mayer, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 12 septembre 2016.

Relation GAC/2016/7057.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 € Le receveur, ff., (s.). Claire PIERRET
